Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B168467
Référence de publication : RESA_2016_023.159
Publié au RESA N° RESA_2016_023 le 27/06/2016
Déposé le 27/06/2016

EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : 26, Boulevard Royal,
L- 2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 168.467

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 JUIN 2016
NUMERO 16/35.709

In the year two thousand and sixteen, on the tenth day of June,

before Us, *Maître* Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of **EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26, Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 168.467 and with a share capital of USD 443,835,084 (the **Company**). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg on April 20, 2012, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the **Mémorial**), number 1603 on June 26, 2012. The articles of association of the Company (the **Articles**) have been amended for the last time on January 22, 2016 pursuant to a deed of Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, published in the Mémorial number 1384 on May 12, 2016.

THERE APPEARED:

1. **The Energy & Minerals Group Fund II, L.P.**, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4788643;

2. **EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, L.P.**, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4985797;

3. **EMG Fund II Offshore Holdings, L.P.**, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4942931;

4. **Jaap Meijer**, born on September 24,1965 in Laren, the Netherlands, with address at 6, Op der Dresch, Bridel L-8127 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg;

5. **Adams Street 2010 Direct Fund, L.P.**, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4767471;

6. **Adams Street 2011 Direct Fund, L.P.**, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4914794;

7. **Adams Street Co-Investment Fund II, L.P.**, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4527938;

8. **Adams Street 2012 US Fund, L.P.**, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 5084600;

9. **Adams Street 2008 Direct Fund, L.P.**, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4474856;

10. **Adams Street 2009 Direct Fund, L.P.**, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4636706;

11. **John T. Raymond**, born on August 15, 1970 in Norwalk, Connecticut, United States of America, with address at 3006 Locke Lane, Houston, Texas 77019, United States of America;

12. **John G. Calvert**, born on November 17, 1964 in Chinchilla, Australia, with address at 6107 Desco Drive, Dallas, Texas 75225, United States of America;

13. **Stuart F. Feiner**, born on August 19, 1948 in New York City, New York, United States of America, with address at 450 West End Avenue, Apartment 3B, New York, New York 10024, United States of America;

14. **Jeff Ball**, born on November 15,1974 in Clifton Springs, New York, United States of America, with address at 3317 Rice Boulevard, Houston, Texas 77005, United States of America;

15. **MCP Baffin Lux S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170.186 and having a share capital of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-);

16. **The Richmond Fund, Ltd**, a limited partnership organized under the laws of the State of Virginia, having its registered office at 6802 Paragon Place, Suite 205, Richmond, Virginia 23230, United States of America, registered with the

Secretary of State of the State of Virginia under file number L019709-7;

17. **Elk Mountain, Ltd**, a limited partnership organized under the laws of the State of Texas, having its registered office at 100 Waugh Drive, Suite 400, Houston, Texas 77007, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Texas under file number 00133974-10;

18. **TMRP II Baffin Co-Investment, L.P.**, a limited partnership organized under the laws of the State of Texas, having its registered office at 2001 Kirby Drive, Suite 1313, Houston, Texas 77019, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Texas under file number 801524496;

19. **LRMRFOF LLC**, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4763024;

20. **EMG Baffin CI, L.P.**, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 5136696; and

21. **Hanover Investments (Luxembourg) S.A.**, a public limited liability company (*société anonyme*), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 132.723;

all here represented by Peggy Simon, private employee, with professional address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of twenty-one (21) powers of attorney given under private seal.

The said powers of attorney, after having been signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. that they are the current shareholders of the Company (the **Shareholders**);

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

<u>AGENDA</u>

1 Waiver of the convening notices;

2 Increase of the share capital of the Company by an amount of eleven million nine hundred thirty-nine thousand five hundred forty-nine United States Dollars (USD 11,939,549.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of four hundred forty-three million eight hundred thirty-five thousand eighty-four United States Dollars (USD 443,835,084.-) to four hundred fifty-five million seven hundred seventy-four thousand six hundred thirty-three United States Dollars (USD 455,774,633.-) by way of the issuance of two million three hundred eighty-seven thousand nine hundred ten (2,387,910) Class A Shares, two million three hundred eighty-seven thousand nine hundred ten (2,387,910) Class B Shares, two million three hundred eighty-seven thousand nine hundred ten (2,387,910) Class C

Shares, two million three hundred eighty-seven thousand nine hundred ten (2,387,910) Class D Shares and two million three hundred eighty-seven thousand nine hundred nine (2,387,909) Class E Shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, in registered form;

3 Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above by a contribution in cash;

4 Amendment to article 2.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase specified in item 2. above; and

5 Miscellaneous.

III. Then the Shareholders, after deliberation, unanimously have taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The entire share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Shareholders resolve to waive the convening notices, as they consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

SECOND RESOLUTION

The Shareholders **RESOLVE** to increase the share capital of the Company by an amount of eleven million nine hundred thirty-nine thousand five hundred forty-nine United States Dollars (USD 11,939,549.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of four hundred forty-three million eight hundred thirty-five thousand eighty-four United States Dollars (USD 443,835,084.-) to four hundred fifty-five million seven hundred seventy-four thousand six hundred thirty-three United States Dollars (USD 455,774,633.-) by way of the issuance of two million three hundred eighty-seven thousand nine hundred ten (2,387,910) Class A Shares, two million three hundred eighty-seven thousand nine hundred ten (2,387,910) Class B Shares, two million three hundred eighty-seven thousand nine hundred ten (2,387,910) Class C Shares, two million three hundred eighty-seven thousand nine hundred ten (2,387,910) Class D Shares and two million three hundred eighty-seven thousand nine hundred nine (2,387,909) Class E Shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, in registered form.

THIRD RESOLUTION

The Shareholders **RESOLVE** to approve and accept the following subscriptions and payments for the newly issued shares as set out below:

Intervention - Subscription - Payment

1. **The Energy & Minerals Group Fund II, L.P.**, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- one million three hundred twenty-one thousand four hundred five (1,321,405) Class A Shares;
- one million three hundred twenty-one thousand four hundred five (1,321,405) Class B Shares;
- one million three hundred twenty-one thousand four hundred five (1,321,405) Class C Shares;
- one million three hundred twenty-one thousand four hundred five (1,321,405) Class D Shares; and

- one million three hundred twenty-one thousand four hundred five (1,321,405) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of six million six hundred seven thousand twenty-five United States Dollars (USD 6,607,025.-), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

2. **EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, L.P.**, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- two hundred thirty-eight thousand eight hundred four (238,804) Class A Shares;
- two hundred thirty-eight thousand eight hundred three (238,803) Class B Shares;
- two hundred thirty-eight thousand eight hundred three (238,803) Class C Shares;
- two hundred thirty-eight thousand eight hundred three (238,803) Class D Shares; and
- two hundred thirty-eight thousand eight hundred three (238,803) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of one million one hundred ninety-four thousand sixteen United States Dollars (USD 1,194,016.-), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

3. **EMG Fund II Offshore Holdings, L.P.**, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- two hundred thirty-two thousand two hundred twelve (232,212) Class A Shares;
- two hundred thirty-two thousand two hundred thirteen (232,213) Class B Shares;
- two hundred thirty-two thousand two hundred twelve (232,212) Class C Shares;
- two hundred thirty-two thousand two hundred twelve (232,212) Class D Shares; and
- two hundred thirty-two thousand two hundred twelve (232,212) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of one million one hundred sixty-one thousand sixty-one United States Dollars (USD 1,161,061.-), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

4. **Jaap Meijer**, prenamed and represented as stated above, declares that he subscribes for:

- seventeen thousand two hundred seventy-two (17,272) Class A Shares;
- seventeen thousand two hundred seventy-two (17,272) Class B Shares;
- seventeen thousand two hundred seventy-three (17,273) Class C Shares;
- seventeen thousand two hundred seventy-three (17,273) Class D

Shares; and

- seventeen thousand two hundred seventy-two (17,272) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of eighty-six thousand three hundred sixty-two United States Dollars (USD 86,362.-), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

5. **Adams Street 2010 Direct Fund, L.P.**, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- five thousand two hundred thirty-nine (5,239) Class A Shares;
- five thousand two hundred forty (5,240) Class B Shares;
- five thousand two hundred forty (5,240) Class C Shares;
- five thousand two hundred forty (5,240) Class D Shares; and
- five thousand two hundred forty (5,240) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of twenty-six thousand one hundred ninety-nine United States Dollars (USD 26,199.-), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

6. **Adams Street 2011 Direct Fund, L.P.**, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- four thousand two hundred nine (4,209) Class A Shares;
- four thousand two hundred nine (4,209) Class B Shares;
- four thousand two hundred ten (4,210) Class C Shares;
- four thousand two hundred ten (4,210) Class D Shares; and
- four thousand two hundred ten (4,210) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of twenty-one thousand forty-eight United States Dollars (USD 21,048.-), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

7. **Adams Street Co-Investment Fund II, L.P.**, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- eighty-five thousand four hundred seven (85,407) Class A Shares;
- eighty-five thousand four hundred seven (85,407) Class B Shares;
- eighty-five thousand four hundred seven (85,407) Class C Shares;
- eighty-five thousand four hundred seven (85,407) Class D Shares; and
- eighty-five thousand four hundred seven (85,407) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of four hundred twenty-seven thousand thirty-five United States Dollars (USD 427,035.-), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

8. **Adams Street 2012 US Fund, L.P.**, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- fifteen thousand six hundred forty-eight (15,648) Class A Shares;
- fifteen thousand six hundred forty-seven (15,647) Class B Shares;
- fifteen thousand six hundred forty-seven (15,647) Class C Shares;
- fifteen thousand six hundred forty-seven (15,647) Class D Shares; and

- fifteen thousand six hundred forty-seven (15,647) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of seventy-eight thousand two hundred thirty-six United States Dollars (USD 78,236.-), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

9. **Adams Street 2008 Direct Fund, L.P**., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- ten thousand six hundred sixty-four (10,664) Class A Shares;
- ten thousand six hundred sixty-five (10,665) Class B Shares;
- ten thousand six hundred sixty-four (10,664) Class C Shares;
- ten thousand six hundred sixty-five (10,665) Class D Shares; and
- ten thousand six hundred sixty-five (10,665) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of fifty-three thousand three hundred twenty-three United States Dollars (USD 53,323.-), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

10. **Adams Street 2009 Direct Fund, L.P.**, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- nine thousand two hundred twenty-five (9,225) Class A Shares;
- nine thousand two hundred twenty-four (9,224) Class B Shares;
- nine thousand two hundred twenty-four (9,224) Class C Shares;
- nine thousand two hundred twenty-four (9,224) Class D Shares; and
- nine thousand two hundred twenty-four (9,224) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of forty-six thousand one hundred twenty-one United States Dollars (USD 46,121), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

11. **Stuart F. Feiner**, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- five hundred nineteen (519) Class A Shares;
- five hundred eighteen (518) Class B Shares;
- five hundred eighteen (518) Class C Shares;
- five hundred eighteen (518) Class D Shares; and
- five hundred eighteen (518) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of two thousand five hundred ninety-one United States Dollars (USD 2,591.-), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

12. **The Richmond Fund, Ltd**, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- seventeen thousand seven hundred sixteen (17,716) Class A Shares;
- seventeen thousand seven hundred sixteen (17,716) Class B Shares;
- seventeen thousand seven hundred sixteen (17,716) Class C Shares;
- seventeen thousand seven hundred sixteen (17,716) Class D Shares; and

- seventeen thousand seven hundred sixteen (17,716) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of eighty-eight thousand five hundred eighty United States Dollars (USD 88,580.-), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

13. **Elk Mountain, Ltd**, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- twenty-two thousand four hundred ninety-nine (22,499) Class A Shares;
- twenty-two thousand five hundred (22,500) Class B Shares;
- twenty-two thousand five hundred (22,500) Class C Shares;
- twenty-two thousand four hundred ninety-nine (22,499) Class D Shares; and
- twenty-two thousand four hundred ninety-nine (22,499) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of one hundred twelve thousand four hundred ninety-seven United States Dollars (USD 112,497), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

14. **TMRP II Baffin Co-Investment, L.P.**, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- twenty-two thousand twelve (22,012) Class A Shares;
- twenty-two thousand twelve (22,012) Class B Shares;
- twenty-two thousand twelve (22,012) Class C Shares;
- twenty-two thousand twelve (22,012) Class D Shares; and
- twenty-two thousand twelve (22,012) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of one hundred ten thousand sixty United States Dollars (USD 110,060.-), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

15. **EMG Baffin CI, L.P.**, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- three hundred eighty-five thousand seventy-nine (385,079) Class A Shares;
- three hundred eighty-five thousand seventy-nine (385,079) Class B Shares;
- three hundred eighty-five thousand seventy-nine (385,079) Class C Shares;
- three hundred eighty-five thousand seventy-nine (385,079) Class D Shares; and
- three hundred eighty-five thousand seventy-nine (385,079) Class E Shares,

having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of one million nine hundred twenty-five thousand three hundred ninety-five United States Dollars (USD 1,925,395.-), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The above cash contributions in an aggregate amount of eleven million nine

hundred thirty-nine thousand five hundred forty-nine United States Dollars (USD 11,939,549.-) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

FOURTH RESOLUTION

The Shareholders **RESOLVE** to amend article 2.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital specified above.

Article 2.1 shall henceforth read as follows:

" ***2.1. Capital Structure***

*The capital of the Company is set at four hundred fifty-five million seven hundred seventy-four thousand six hundred thirty-three United States Dollars (USD 455,774,633.-) represented by ninety-one million one hundred fifty-four thousand nine hundred twenty-six (91,154,926) class A shares (the "**Class A Shares**"), ninety-one million one hundred fifty-four thousand nine hundred twenty-eight (91,154,928) class B shares (the "**Class B Shares**"), ninety-one million one hundred fifty-four thousand nine hundred twenty-six (91,154,926) class C shares (the "**Class C Shares**"), ninety-one million one hundred fifty-four thousand nine hundred twenty-five (91,154,925) class D shares (the "**Class D Shares**") and ninety-one million one hundred fifty-four thousand nine hundred twenty-eight (91,154,928) class E shares (the "**Class E Shares**" and all together referred to as the "**Shares**"), all in registered form, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up. All Shares shall be identical with each other in every respect except as otherwise provided in these Articles or in the Shareholders Agreement*."

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the representative of the appearing parties, he/she signs together with the notary the present deed.

SUIT LA VERSION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE: **TO BE UPDATED**

L'an deux mille seize, le dixième jour de juin,

par-devant Nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des actionnaires de **EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.467 et disposant d'un capital social de USD 443.835.084 (la **Société**). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg le 20 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le **Mémorial**), numéro 1603 le 26 juin 2012. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés

pour la dernière fois le 22 janvier 2016 suivant un acte de Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, publié au Mémorial numéro 1384 le 12 mai 2016.

ONT COMPARU:

1. **The Energy & Minerals Group Fund II, L.P.**, une société en commandite (*limited partnership*) régie par les lois de l'état du Delaware, dont le siège social se situe au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Delaware sous le numéro 4788643;

2. **EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, L.P.**, une société en commandite (*limited partnership*) régie par les lois de l'état du Delaware, dont le siège social se situe au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Delaware sous le numéro 4985797;

3. **EMG Fund II Offshore Holdings, L.P.**, une société en commandite (*limited partnership*) régie par lois de l'état du Delaware, dont le siège social se situe au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Delaware sous le numéro 4942931 ;

4. **Jaap Meijer**, né le 24 septembre 1965 à Laren, les Pays-Bas, dont l'adresse se situe au 6, Op der Dresch, Bridel, L-8127, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

5. **Adams Street 2010 Direct Fund, L.P.**, une société en commandite (*limited partnership*) régie par les lois de l'état du Delaware, dont le siège social se situe au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Delaware sous le numéro 4767471;

6. **Adams Street 2011 Direct Fund, L.P.**, une société en commandite (*limited partnership*) régie par les lois de l'état du Delaware, dont le siège social se situe au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Delaware sous le numéro 4914794;

7. **Adams Street Co-Investment Fund II, L.P.**, une société en commandite (*limited partnership*) régie par les lois de l'état du Delaware, dont le siège social se situe au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Delaware sous le numéro 4527938;

8. **Adams Street 2012 US Fund, L.P.**, une société en commandite (*limited partnership*) régie par les lois de l'état du Delaware, dont le siège social se situe au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Delaware sous le numéro 5084600;

9. **Adams Street 2008 Direct Fund, L.P.**, une société en commandite (*limited partnership*) régie par les lois de l'état du Delaware, dont le siège social se situe au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Delaware sous le numéro 4474856;

10. **Adams Street 2009 Direct Fund, L.P.**, une société en commandite (*limited partnership*) régie par les lois de l'état du Delaware, dont le siège social se

situe au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Delaware sous le numéro 4636706;

11. **John T. Raymond**, né le 15 août 1970, à Norwalk, Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, domicilié au 3006 Locke Lane, Houston, Texas 77019, Etats-Unis d'Amérique;

12. **John G. Calvert**, né le 17 novembre 1964, à Chinchilla, Australie, domicilié au 6107 Desco Drive, Dallas, Texas 75225, Etats-Unis d'Amérique;

13. **Stuart F. Feiner**, né le 19 août 1948, à New York City, New York, Etats-Unis d'Amérique, domicilié au 450 West End Avenue, Appartement 3B, New York, New York 10024, Etats-Unis d'Amérique;

14. **Jeff Ball**, né le 15 novembre 1974, à Clifton Springs, New York, Etats-Unis d'Amérique, domicilié au 3317 Rice Boulevard, Houston, Texas 77005, Etats-Unis d'Amérique;

15. **MCP Baffin Lux S.à r.l.,** une société à responsabilité limitée constituée selon et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.186 et disposant d'un capital social de cinquante mille dollars américains (USD 50.000,-);

16. **The Richmond Fund, Ltd**, une société en commandite (*limited partnership*) régie par les lois de l'état de Virginie, dont le siège social se situe au 6802 Paragon Place, Suite 205, Richmond, Virginie 23230, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état de Virginie sous le numéro L019709-7;

17. **Elk Mountain, Ltd**, une société en commandite (*limited partnership*) régie par les lois de l'état du Texas, dont le siège social se situe au 100 Waugh Drive, Suite 400, Houston, Texas 77007, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Texas sous le numéro 00133974-10;

18. **TMRP II Baffin Co-Investment, L.P.**, une société en commandite (*limited partnership*) régie par les lois de l'état du Texas, dont le siège social se situe au 2001 Kirby Drive, Suite 1313, Houston, Texas 77019, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Texas sous le numéro 801524496;

19. **LRMRFOF LLC**, une société à responsabilité limitée (*limited liability company*) régie par les lois de l'état du Delaware, dont le siège social se situe au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Delaware sous le numéro 4763024;

20. **EMG Baffin CI, L.P.,** une société en commandite (*limited partnership*) régie par les lois de l'état du Delaware, dont le siège social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Delaware sous le numéro 5136696; et

21. **Hanover Investments (Luxembourg) S.A.**, une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 132.723 ;

tous ici représentés par Peggy Simon, employée privée, ayant son adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu de vingt-et-une (21) procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées « *ne varietur* » par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. qu'elles sont les actuels actionnaires de la Société (les **Actionnaires**);

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante :

AGENDA

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de onze millions neuf cent trente-neuf mille cinq cent quarante-neuf dollars américains (USD 11.939.549,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de quatre cent quarante-trois millions huit cent trente-cinq mille quatre-vingt-quatre dollars américains (USD 443.835.084,-) à quatre cent cinquante-cinq millions sept cent soixante-quatorze mille six cent trente-trois dollars américains (USD 455.774.633,-) par l'émission de deux millions trois cent quatre-vingt-sept mille neuf cent dix (2.387.910) Actions de Classe A, deux millions trois cent quatre-vingt-sept mille neuf cent dix (2.387.910) Actions de Classe B, deux millions trois cent quatre-vingt-sept mille neuf cent dix (2.387.910) Actions de Classe C, deux millions trois cent quatre-vingt-sept mille neuf cent dix (2.387.910) Actions de Classe D et deux millions trois cent quatre-vingt-sept mille neuf cent neuf (2.387.909) Actions de Classe E, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, sous forme nominative;

3. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus par un apport en numéraire;

4. Modification de l'article 2.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social mentionnée au point 2. ci-dessus; et

5. Divers.

III. Ainsi les Actionnaires, après délibération, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, les Actionnaires décident de renoncer aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Actionnaires **DECIDENT** d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de onze millions neuf cent trente-neuf mille cinq cent quarante-neuf dollars américains (USD 11.939.549,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de quatre cent quarante-trois millions huit cent trente-cinq mille quatre-vingt-quatre dollars américains (USD 443.835.084,-) à quatre cent cinquante-

cinq millions sept cent soixante-quatorze mille six cent trente-trois dollars américains (USD 455.774.633,-) par l'émission de deux millions trois cent quatre-vingt-sept mille neuf cent dix (2.387.910) Actions de Classe A, deux millions trois cent quatre-vingt-sept mille neuf cent dix (2.387.910) Actions de Classe B, deux millions trois cent quatre-vingt-sept mille neuf cent dix (2.387.910) Actions de Classe C, deux millions trois cent quatre-vingt-sept mille neuf cent dix (2.387.910) Actions de Classe D et deux millions trois cent quatre-vingt-sept mille neuf cent neuf (2.387.909) Actions de Classe E, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, sous forme nominative

TROISIEME RESOLUTION

Les Actionnaires **DECIDENT** d'approuver et d'accepter les souscriptions suivantes et la libération des actions nouvellement émises comme suit:

Intervention - Souscription – Libération

1. **The Energy & Minerals Group Fund II, L.P.**, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- un million trois cent vingt-et-un mille quatre cent cinq (1.321.405) Actions de Classe A;
- un million trois cent vingt-et-un mille quatre cent cinq (1.321.405) Actions de Classe B;
- un million trois cent vingt-et-un mille quatre cent cinq (1.321.405) Actions de Classe C;
- un million trois cent vingt-et-un mille quatre cent cinq (1.321.405) Actions de Classe D; et
- un million trois cent vingt-et-un mille quatre cent cinq (1.321.405) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de six millions six cent sept mille vingt-cinq dollars américains (USD 6.607.025,-), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

2. **EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, L.P.**, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- deux cent trente-huit mille huit cent quatre (238.804) Actions de Classe A;
- deux cent trente-huit mille huit cent trois (238.803) Actions de Classe B;
- deux cent trente-huit mille huit cent trois (238.803) Actions de Classe C;
- deux cent trente-huit mille huit cent trois (238.803) Actions de Classe D; et
- deux cent trente-huit mille huit cent trois (238.803) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de un million cent quatre-vingt-quatorze mille seize dollars américains (USD 1.194.016,-), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

3. **EMG Fund II Offshore Holdings, L.P.**, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- deux cent trente-deux mille deux cent douze (232.212) Actions de

Classe A;

- deux cent trente-deux mille deux cent treize (232.213) Actions de Classe B;
- deux cent trente-deux mille deux cent douze (232.212) Actions de Classe C;
- deux cent trente-deux mille deux cent douze (232.212) Actions de Classe D; et
- deux cent trente-deux mille deux cent douze (232.212) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de un million cent soixante-et-un mille soixante-et-un dollars américains (USD 1.161.061,-), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

4. **Jaap Meijer**, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- dix-sept mille deux cent soixante-douze (17.272) Actions de Classe A;
- dix-sept mille deux cent soixante-douze (17.272) Actions de Classe B;
- dix-sept mille deux cent soixante-treize (17.273) Actions de Classe C;
- dix-sept mille deux cent soixante-treize (17.273) Actions de Classe D; et
- dix-sept mille deux cent soixante-douze (17.272) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de quatre-vingt-six mille trois cent soixante-deux dollars américains (USD 86.362,-), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

5. **Adams Street 2010 Direct Fund, L.P.**, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- cinq mille deux cent trente-neuf (5.239) Actions de Classe A;
- cinq mille deux cent quarante (5.240) Actions de Classe B;
- cinq mille deux cent quarante (5.240) Actions de Classe C;
- cinq mille deux cent quarante (5.240) Actions de Classe D; et
- cinq mille deux cent quarante (5.240) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de vingt-six mille cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains (USD 26.199,-), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

6. **Adams Street 2011 Direct Fund, L.P.**, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- quatre mille deux cent neuf (4.209) Actions de Classe A;
- quatre mille deux cent neuf (4.209) Actions de Classe B;
- quatre mille deux cent dix (4.210) Actions de Classe C;
- quatre mille deux cent dix (4.210) Actions de Classe D; et
- quatre mille deux cent dix (4.210) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère

intégralement par un apport en numéraire de vingt-et-un mille quarante-huit dollars américains (USD 21.048,-), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

7. **Adams Street Co-Investment Fund II, L.P.**, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- quatre-vingt-cinq mille quatre cent sept (85.407) Actions de Classe A;
- quatre-vingt-cinq mille quatre cent sept (85.407) Actions de Classe B;
- quatre-vingt-cinq mille quatre cent sept (85.407) Actions de Classe C;
- quatre-vingt-cinq mille quatre cent sept (85.407) Actions de Classe D; et
- quatre-vingt-cinq mille quatre cent sept (85.407) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de quatre cent vingt-sept mille trente-cinq dollars américains (USD 427.035,-), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

8. **Adams Street 2012 US Fund, L.P.**, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- quinze mille six cent quarante-huit (15.648) Actions de Classe A;
- quinze mille six cent quarante-sept (15.647) Actions de Classe B;
- quinze mille six cent quarante-sept (15.647) Actions de Classe C;
- quinze mille six cent quarante-sept (15.647) Actions de Classe D; et
- quinze mille six cent quarante-sept (15.647) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de soixante-dix-huit mille deux cent trente-six dollars américains (USD 78.236,-), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

9. **Adams Street 2008 Direct Fund, L.P.**, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- dix mille six cent soixante-quatre (10.664) Actions de Classe A;
- dix mille six cent soixante-cinq (10.665) Actions de Classe B;
- dix mille six cent soixante-quatre (10.664) Actions de Classe C;
- dix mille six cent soixante-cinq (10.665) Actions de Classe D; et
- dix mille six cent soixante-cinq (10.665) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de cinquante-trois mille trois cent vingt-trois dollars américains (USD 53.323,-), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

10. **Adams Street 2009 Direct Fund, L.P.**, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- neuf mille deux cent vingt-cinq (9.225) Actions de Classe A;
- neuf mille deux cent vingt-quatre (9.224) Actions de Classe B;
- neuf mille deux cent vingt-quatre (9.224) Actions de Classe C;
- neuf mille deux cent vingt-quatre (9.224) Actions de Classe D; et
- neuf mille deux cent vingt-quatre (9.224) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de quarante-six mille cent vingt-et-un

dollars américains (USD 46.121,-), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

11. **Stuart F. Feiner**, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- cinq cent dix-neuf (519) Actions de Classe A;
- cinq cent dix-huit (518) Actions de Classe B;
- cinq cent dix-huit (518) Actions de Classe C;
- cinq cent dix-huit (518) Actions de Classe D; et
- cinq cent dix-huit (518) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de deux mille cinq cent quatre-vingt-onze dollars américains (USD 2.591,-), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

12. **The Richmond Fund, Ltd**, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- dix-sept mille sept cent seize (17.716) Actions de Classe A;
- dix-sept mille sept cent seize (17.716) Actions de Classe B;
- dix-sept mille sept cent seize (17.716) Actions de Classe C;
- dix-sept mille sept cent seize (17.716) Actions de Classe D; et
- dix-sept mille sept cent seize (17.716) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt dollars américains (USD 88.580,-), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

13. **Elk Mountain, Ltd**, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (22.499) Actions de Classe A;
- vingt-deux mille cinq cents (22.500) Actions de Classe B;
- vingt-deux mille cinq cents (22.500) Actions de Classe C;
- vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (22.499) Actions de Classe D; et
- vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (22.499) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de cent douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains (USD 112.497,-), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

14. **TMRP II Baffin Co-Investment, L.P.**, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- vingt-deux mille douze (22.012) Actions de Classe A;
- vingt-deux mille douze (22.012) Actions de Classe B;
- vingt-deux mille douze (22.012) Actions de Classe C;
- vingt-deux mille douze (22.012) Actions de Classe D; et

- vingt-deux mille douze (22.012) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de cent dix mille soixante dollars américains (USD 110.060,-), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

15. **EMG Baffin CI, L.P.**, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- trois cent quatre-vingt-cinq mille soixante-dix-neuf (385.079) Actions de Classe A;
- trois cent quatre-vingt-cinq mille soixante-dix-neuf (385.079) Actions de Classe B;
- trois cent quatre-vingt-cinq mille soixante-dix-neuf (385.079) Actions de Classe C;
- trois cent quatre-vingt-cinq mille soixante-dix-neuf (385.079) Actions de Classe D; et
- trois cent quatre-vingt-cinq mille soixante-dix-neuf (385.079) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de un millions neuf cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-quinze dollars américains (USD 1.925.395,-) qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

Les apports en numéraire ci-dessus d'un montant total de onze millions neuf cent trente-neuf mille cinq cent quarante-neuf dollars américains (USD 11.939.549,-) sont immédiatement à la libre disposition de la Société, dont preuve a été donnée au notaire instrumentant.

QUATRIEME RESOLUTION

Les Actionnaires **DECIDENT** de modifier l'article 2.1 des Statuts, afin de refléter l'augmentation de capital social mentionné ci-dessus.

L'article 2.1 aura désormais la teneur suivante:

« ***2.1. Structure financière***

*« Le capital de la Société est fixé à quatre cent cinquante-cinq millions sept cent soixante-quatorze mille six cent trente-trois dollars américains (USD 455.774.633,-) représenté par quatre-vingt-onze millions cent cinquante-quatre mille neuf cent vingt-six (91.154.926) actions de classe A (les «**Actions de Classe A**»), quatre-vingt-onze millions cent cinquante-quatre mille neuf cent vingt-huit (91.154.928) actions de classe B (les «**Actions de Classe B**»), quatre-vingt-onze millions cent cinquante-quatre mille neuf cent vingt-six (91.154.926) actions de classe C (les «**Actions de Classe C**»), quatre-vingt-onze millions cent cinquante-quatre mille neuf cent vingt-cinq (91.154.925) actions de classe D (les «**Actions de Classe D**») et quatre-vingt-onze millions cent cinquante-quatre mille neuf cent vingt-huit (91.154.928) actions de classe E (les «**Actions de Classe E**», qui de manière conjointe sont désignées comme les «**Actions**»), toutes sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. Toutes les Actions seront identiques les unes aux autres en tous aspects sauf s'il en est autrement stipulé dans les présents Statuts ou dans le Pacte d'Actionnaires. »*

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare ici qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il signe avec le notaire le présent acte.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 20 juin 2016

Relation : GAC/2016/4784

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 24 juin 2016